

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 三 芝 區 三 芝 國 民 小 學

13372-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	123,350,000	8,024,300	8,319,000	-294,700	-3.54	55,486,224	55,667,000	-180,776	-0.32
勞務收入	43	160,000		10,000	-10,000	-100.00	55,800	100,000	-44,200	-44.20
服務收入	431	160,000		10,000	-10,000	-100.00	55,800	100,000	-44,200	-44.20
財產收入	45	248,000					118,000	118,000		
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000					118,000	118,000		
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	121,435,000	8,016,000	7,591,000	425,000	5.60	55,279,224	54,709,000	570,224	1.04
公庫撥款收入	462	121,435,000	8,016,000	7,591,000	425,000	5.60	55,279,224	54,709,000	570,224	1.04
教學收入	4S	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00		711,000	-711,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00		711,000	-711,000	-100.00
其他收入	4Y	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	33,200	29,000	4,200	14.48
雜項收入	4YY	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	33,200	29,000	4,200	14.48
基金用途	5	123,510,000	9,492,528	8,549,000	943,528	11.04	52,784,978	55,667,000	-2,882,022	-5.18
國民教育計畫	53	123,279,000	9,441,528	8,498,000	943,528	11.10	52,668,218	55,554,000	-2,885,782	-5.19
建築及設備計畫	5M	231,000	51,000	51,000			116,760	113,000	3,760	3.33
購建固定資產		208,000	28,000	28,000			93,760	90,000	3,760	4.18
其他		23,000	23,000	23,000			23,000	23,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-1,468,228	-230,000	-1,238,228	538.36	2,701,246		2,701,246	
期初基金餘額	71	1,829,633					2,312,743	1,829,633	483,110	26.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,669,633					5,013,989	1,829,633	3,184,356	174.04

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	247,937,645	100.00	負 債	2	242,923,656	97.98
流動資產	11	15,089,930	6.09	流動負債	21	9,723,081	3.92
現金	111	15,089,930	6.09	應付款項	212	9,723,081	3.92
銀行存款	1112	15,019,930	6.06	應付代收款	2123	9,723,081	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,943,989	1.99	其他負債	22	233,200,575	94.06
存款				什項負債	221	233,200,575	94.06
銀行存款-保管金專	1112-2	8,190,419	3.30	存入保證金	2211	491,848	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	727,886	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,647	0.01	應付代管資產	2214	231,980,841	93.56
專戶				基金餘額	3	5,013,989	2.02
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,849,875	0.75	基金餘額	31	5,013,989	2.02
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	5,013,989	2.02
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,312,743	0.93
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,701,246	1.09
投資、長期應收款項、貸	12	727,886	0.29	合計：		247,937,645	
墊款及準備金							
準備金	124	727,886	0.29				

信託代理與保證資產

352,102

信託代理與保證負債

352,102

保管品

271,722

應付保管品

271,722

保證品

80,380

應付保證品

80,380

註：保管品係學生晨飽餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	727,886	0.29				
其他資產	13	232,119,829	93.62				
什項資產	131	232,119,829	93.62				
暫付及待結轉帳項	1315	138,988	0.06				
代管資產	1316	231,980,841	93.56				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	58.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	104,910	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,753	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	76,096	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	548,740	0.22				
合計：		247,937,645					

信託代理與保證資產 352,102

保管品 271,722

保證品 80,380

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 352,102

應付保管品 271,722

應付保證品 80,380

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,441,528	8,498,000	943,528	11.10
		累計數				52,668,218	55,554,000	-2,885,782	-5.19
建築及設備計畫		本月數				51,000	51,000	0	0.00
		累計數				116,760	113,000	3,760	3.33
合 計		本月數				9,492,528	8,549,000	943,528	11.04
		累計數				52,784,978	55,667,000	-2,882,022	-5.18